

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Wine's Link International Holdings Limited

威揚酒業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8509)

委任首席營運官 獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

委任首席營運官

董事會謹此宣佈，陳詩桐先生獲委任為首席營運官，自二零二一年十二月一日起生效。

獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二一年十二月一日起，陳惠仁先生因有意專注其業務及個人承擔而辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及投資管理委員主席。

董事會進一步宣佈，自二零二一年十二月一日起，陳湛文先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及投資管理委員主席。

委任首席營運官

威揚酒業國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事陳詩桐先生已獲委任為本公司首席營運官(「首席營運官」)，自二零二一年十二月一日起生效。

陳詩桐先生(「陳詩桐先生」)之履歷載列如下：

陳詩桐先生，33歲，於二零一二年六月加入本集團擔任銷售及營銷助理，主要負責向客戶提供有關挑選產品的建議以及負責有關銷售及營銷部的日常行政事務。彼於二零一三年四月獲調職至營運部擔任營運主任，主要負責管理本集團物流及倉庫，並就各部門的營運事宜以及合規記錄及報告提供支援。彼於二零一四年四月獲晉升為營運經理助理，並於二零一五年四月獲進一步晉升為營運經理，主要負責本集團業務的營運管理、戰略性規劃及發展。於二零一六年四月，彼獲進一步晉升為本集團之營運及行政副總裁。於二零一七年一月三日，根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.19條，彼獲委任為執行董事及監察主任。陳詩桐先生自二零一八年四月起擔任為本集團項目發展部副總裁並主要負責監督有關本集團未來發展之不同項目。

陳詩桐先生於二零一一年十月取得香港理工大學的市場營銷及公共關係文學士學位。陳詩桐先生亦於二零一六年十二月取得商業風險評估專業協會的談判專業行政文憑，並獲頒授為認可策略談判師。於二零二零年九月，陳詩桐先生取得香港理工大學工商管理碩士學位。此外，自二零一八年四月起，彼為香港董事學會會員。

陳詩桐先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年一月十二日起為期三年，且彼須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

陳詩桐先生有權自二零二一年十二月一日起享有月薪60,000港元以及董事會經參考本集團業績及陳詩桐先生之表現後釐定之酌情花紅。陳詩桐先生合資格參與本公司之購股權計劃。陳詩桐先生之酬金由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之推薦建議及經考慮現行市況及彼作為執行董事及首席營運官之職務及職責而釐定。

陳詩桐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

此外，於本公告日期，陳詩桐先生並無亦不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何有關委任陳詩桐先生為首席營運官之事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露。

獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二一年十二月一日起，陳惠仁先生(「陳惠仁先生」)因有意專注其業務及個人承擔而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員以及本公司投資管理委員(「投資管理委員」)主席。

陳惠仁先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二一年十二月一日起，陳湛文先生(「陳湛文先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及投資管理委員主席。

陳湛文先生之履歷載列如下：

陳湛文先生，50歲，持有南加州大學理學(工商管理)學士學位。陳湛文先生自一九九四年及二零零八年起分別擔任詠湛製衣業有限公司(一家主要從事服裝及時裝行業的公司)及詠湛集團有限公司(一家主要從事投資及發展行業的公司)的董事，負責業務發展及銷售營運。

陳湛文先生於二零一三年至二零一六年期間及於二零一五年至二零一八年期間分別擔任Circus 212 Limited及DOS Dental Limited的董事，負責該等公司的業務發展及市場推廣營運。

陳湛文先生現為香港特別行政區行政上訴委員會成員、香港特別行政區民政事務局上訴委員會(遊戲機中心)成員、仁濟醫院陳耀星小學(管理委員會)主席及香港馬主協會慈善基金會董事。彼於二零零八年至二零一六年期間擔任香港特別行政區民政事務總署(ESR計劃諮詢委員會)、香港特別行政區商務及經濟總署(紡織業諮詢委員會)、嶺南大學諮詢委員會(服務研習處)的成員及促進教育基金會主席及中國人民政治協商會議(珠海)委員。

陳湛文先生以委任函獲委任，任期自二零二一年十二月一日起至二零二四年十一月三十日為期三年，且有權享有董事袍金每年120,000港元。董事袍金乃參考其職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時進行年度審閱。

根據本公司組織章程細則，陳湛文先生任期至本公司下屆股東大會止，且將合資格並須於該大會上重選連任。

除本公告所披露者外，陳湛文先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳湛文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

此外，於本公告日期，陳湛文先生並無亦不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何有關委任陳湛文先生之事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此對陳惠仁先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並熱烈歡迎陳湛文先生履新。

承董事會命
威揚酒業國際控股有限公司
主席兼非執行董事
楊志紅

香港，二零二一年十二月一日

於本公告日期，執行董事為王姿潞女士及陳詩桐先生；非執行董事為楊志紅女士，S.B.S.,B.B.S.,J.P.及何芷韻女士；及獨立非執行董事為陳曼琪女士，M.H.,J.P.、黃顯榮先生，M.H.及陳湛文先生。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜而致使當中任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司資料」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.wines-link.com刊登。